

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	8,836,765	100.00	9,954,708	100.00	-1,117,943	-11.23
11	流動資產	4,868,962	55.10	5,840,806	58.67	-971,844	-16.64
111	現金	4,868,962	55.10	5,840,806	58.67	-971,844	-16.64
1112	銀行存款	4,868,962	55.10	5,840,806	58.67	-971,844	-16.64
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,458,239	16.50	1,539,426	15.46	-81,187	-5.27
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,404,506	38.53	4,295,166	43.15	-890,660	-20.74
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	6,217	0.07	6,214	0.06	3	0.05
13	其他資產	3,967,803	44.90	4,113,902	41.33	-146,099	-3.55
131	什項資產	3,967,803	44.90	4,113,902	41.33	-146,099	-3.55
1316	代管資產	3,967,803	44.90	4,113,902	41.33	-146,099	-3.55
1316-1	代管資產-土地	1,848,000	20.91	1,795,200	18.03	52,800	2.94
1316-2	代管資產-房屋及建築	1,388,688	15.71	1,437,176	14.44	-48,488	-3.37
1316-3	代管資產-機械及設備	9,557	0.11	11,025	0.11	-1,468	-13.32
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,792	0.03	8,931	0.09	-6,139	-68.74
1316-5	代管資產-什項設備	11,100	0.13	12,176	0.12	-1,076	-8.84
1316-8	代管資產-土地改良物	707,666	8.01	849,394	8.53	-141,728	-16.69
	資 產 合 計	8,836,765	100.00	9,954,708	100.00	-1,117,943	-11.23
2	負 債	7,378,526	83.50	8,415,282	84.54	-1,036,756	-12.32
21	流動負債	2,804,774	31.74	3,628,530	36.45	-823,756	-22.70
212	應付款項	2,804,774	31.74	3,628,530	36.45	-823,756	-22.70
2123	應付代收款	2,804,774	31.74	3,628,530	36.45	-823,756	-22.70
22	其他負債	4,573,752	51.76	4,786,752	48.09	-213,000	-4.45
221	什項負債	4,573,752	51.76	4,786,752	48.09	-213,000	-4.45
2211	存入保證金	605,949	6.86	672,850	6.76	-66,901	-9.94
2214	應付代管資產	3,967,803	44.90	4,113,902	41.33	-146,099	-3.55
3	基金餘額	1,458,239	16.50	1,539,426	15.46	-81,187	-5.27
31	基金餘額	1,458,239	16.50	1,539,426	15.46	-81,187	-5.27
311	基金餘額	1,458,239	16.50	1,539,426	15.46	-81,187	-5.27
3111	累積餘額	1,458,239	16.50	1,539,426	15.46	-81,187	-5.27
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,836,765	100.00	9,954,708	100.00	-1,117,943	-11.23

信託代理與保證資產

4,620

信託代理與保證負債

4,620

保管品

4,620

應付保管品

4,620

註：